

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY ZA 2022 ROK

Budżet Miasta i Gminy Prabuty został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2021 roku – Uchwała Nr XL/294/2021, który zawierał następujące kwoty planów po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów :

- **DOCHODY** - 57.118.949,- zł
- **WYDATKI** - 60.843.937,- zł
- **PRZYCHODY** - 5.760.228,- zł
- **ROZCHODY** - 2.035.240,- zł

W ciągu 2022 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 27.510.315,81 zł, wydatki zwiększyły się o kwotę 26.841.183,59 zł przychody zmniejszyły się o kwotę 669.132,22 zł i rozchody nie uległy zmianom.

Zmiany w budżecie były dokonywane 33 krotnie w tym :

Uchwałami Rady -14 razy,

Zarządzeniem Burmistrza – 19 razy

Zmiany te były podyktowane :

- zmianą dotacji celowych z PUW w Gdańsku ,
- zwiększeniem subwencji oświatowej,
- zmianą kwoty wolnych środków,

Ostateczna wysokość planów po zmianie na dzień 31 grudnia 2022 roku to :

DOCHODY	84.629.264,81 zł
WYDATKI	87.685.120,59 zł
PRZYCHODY	5.091.095,78 zł
ROZCHODY	2.035.240,00 zł

Ogólne wykonanie budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Dochody ogółem	84 629 264,81	78 218 081,71	92,42%
Dochody bieżące, z tego:	78 822 109,84	72 203 790,07	91,60%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 515 331,57	9 515 331,57	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 537,00	230 537,00	100,00%
z subwencji ogólnej	22 051 448,00	22 051 448,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 384 277,80	26 987 341,27	80,84%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 640 515,47	13 419 132,23	98,38%
z podatku od nieruchomości	5 270 000,00	5 425 742,39	102,96%
Dochody majątkowe, w tym:	5 807 154,97	6 014 291,64	103,57%
ze sprzedaży majątku	2 180 000,00	2 387 960,36	109,54%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 516 508,97	3 515 013,97	99,96%
Inne	110 646,00	111 317,31	100,61%
Wydatki ogółem	87 685 120,59	77 162 097,44	88,00%
Wydatki bieżące, w tym:	79 521 396,62	69 871 925,24	87,87%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 428 188,95	23 951 460,16	98,05%
wydatki na obsługę długu, w tym:	970 000,00	964 556,33	99,44%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 086 697,73	14 613 652,68	85,53%
dotacje na zadania bieżące	5 150 078,38	4 941 269,60	95,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 968 059,60	23 725 755,03	79,17%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 918 371,96	1 675 231,44	87,33%
Wydatki majątkowe, w tym:	8 163 723,97	7 290 172,20	89,30%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 450 034,60	2 667 720,65	77,32%
wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	933 200,40	930 729,88	99,74%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 900,00	131 156,67	61,03%
Inne wydatki majątkowe	3 565 588,97	3 560 565,00	99,86%

Dochody bieżące

Procentowa struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco :

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 13,50%
- subwencje ogólne - 30,54 %
- dotacje celowe - 37,38 %
- pozostałe dochody - 18,58 %

W 2022 roku otrzymano **subwencje** na łączną kwotę **22.051.448,00 zł**, w tym:

- Subwencja oświatowa - 10.347.955,00 zł
- Część wyrównawcza – 10.960.896,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 742.597,00 zł

Ponadto uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **9.515.331,57 zł**, co stanowi 12,17 % dochodów ogółem. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł **230.537,00 zł**, co stanowi 0,29% dochodów ogółem.

W 2022 roku w ramach otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania własne gminy oraz w ramach zawartych umów, porozumień pozyskano środki w wysokości **26.987.341,27 zł** w tym:

- 15.346.672,21 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 7)
- 3.196.134,89 zł dotacje na zadania własne gminy
- 112.920,00 – środki finansowe na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 524.496,70 – środki finansowe na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 991.886,16 zł – środki finansowe otrzymane na realizację projektu „Aktywni w Gminie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020,
- 651.119,29 – środki finansowe otrzymane w ramach Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy,
- 18.250,00 – środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
- 25.000,00 zł - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację dożynek powiatowych,
- 3.700,00 zł - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupów dla jednostek OSP,
- środki otrzymane w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 6.111.162,02 zł w tym: dodatek węglowy, dodatek dla podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych – 6.088.513,05 zł, realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 22.598,97 zł, transport na szczepienia przeciwko COVID-19 -50,00 zł
- 6.000,00 zł środki otrzymane na asystenta rodziny

Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę **13.419.132,23 zł** czyli około 17,16 % dochodów ogółem. Do dochodów tych zaliczamy przede wszystkim:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 5.425.740,45 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych łącznie na kwotę 1.149.623,93 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 3.224.876,35 zł,
- wpływy od czynności cywilnoprawnych na kwotę 537.035,19 zł,
- wpływy z tytułu usług cmentarnych na kwotę 103.103,92 zł,
- wpływy z podatku leśnego na kwotę 152.564,06 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 143.444,50 zł,
- wpływy z koncesji alkoholowej oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 311.559,77 zł,
- pozostałe dochody m.in. wpływy z tytułu opłaty targowej, opłaty skarbowej, kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i inne 2.218.620,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wyniosły w 2022 roku **6.014.291,64** zł co stanowi 7,69 % dochodów ogółem.

Głównym źródłem dochodów majątkowych stanowią **dochody ze sprzedaży majątku**, które wyniosły **2.387.960,36** zł, w tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych 549.730,86 zł, ze sprzedaży działek, gruntów oraz lokali użytkowych – 1.823.179,50 zł, ze sprzedaży gruntów rolnych – 15.050,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne wyniosły 3.515.013,97 zł w tym:

- 148.105,00 – środki finansowe otrzymane z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi w Sypanicy,
- 28.900,00 zł środki finansowe otrzymane z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi w Kołodziejach
- 2.643.615,00 – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie budowy mieszkań w ramach SIM,
- 356.973,97 – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie budowy mieszkań w ramach TBS,
- 277.020,00 – środki finansowe na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 6.900,00 – środki finansowe z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- 53.500,00 – środki finansowe na „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru PLGD poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Prabutach przy ulicy Polnej” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Pozostałe dochody majątkowe w kwocie **111.317,31** zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13.843,28 oraz wpłata środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 97.474,03 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Miasta i Gminy Prabuty według klasyfikacji budżetowej przedstawiający planowane oraz zrealizowane dochody znajduje się w załączniku nr 2.

Wydatki

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie – 27,81 %
- rodzina - 17,40 %
- pomoc społeczna – 11,68 %
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - 9,88 %
- administracja - 9,15 %
- gospodarka komunalna - 7,60 %
- gospodarka mieszkaniowa - 5,05 %
- transport i łączność – 3,46 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,33 %
- rolnictwo i łowiectwo – 1,52 %
- obsługa długu publicznego - 1,25 %
- kultura fizyczna i sport - 1,18 %
- bezpieczeństwo publiczne - 0,64 %
- ochrona zdrowia – 0,46 %
- działalność usługowa - 0,4 %
- edukacyjna opieka wychowawcza - 0,19 %.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, które wynoszą **69 871 925,24 zł** składają się z następujących pozycji:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23 951 460,16 zł
- wydatki na obsługę długu - 964 556,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14 613 652,68 zł
- dotacje na zadania bieżące - 4 941 269,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 725 755,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 1 675 231,44 zł

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości **7.290.172,20 zł** dotyczyły przede wszystkim:

- **Przebudowa drogi Sypanica 1.476,00 zł**

* nadzór 1.476,00 zł

- **Budowa drogi w Kołodziejach 59.300,00 zł**

* nadzór 1.500,00 zł

* roboty 57.800,00 zł

- **Budowa wodociągu Prabuty-Grażymowo 29.949,00 zł**

* projekt 29.889,00 zł

* dziennik budowy 60,00 zł

- **Pomoc finansowa na budowę chodnika na ulicy Jagielly 38.000,00 zł**
- **Budowa chodnika przy ul. Jagielly 2.000,00 zł**
 - * dokumentacja 2.000,00 zł
- **Budowa chodnika w Laskowicach 47.970,00 zł**
 - * dokumentacja 3.500,00 zł
 - * roboty 42.470,00 zł
 - * nadzór 2.000,00 zł
- **Budowa chodnika przy ul. Kolejowej 28.419,75 zł**
 - * dziennik 6,00 zł
 - * nadzór 1.600,00 zł
 - * budowa 26.813,75 zł
- **Przebudowa drogi Gdakowo-Orkus – dokumentacja projektowa 3.500,00 zł**
 - * dokumentacja 3.500,00 zł
- **Przebudowa ul. Działkowej 3.000,00 zł**
 - * dokumentacja 3.000,00 zł
- **Przebudowa ulicy Patry 1.286.780,00 zł**
 - * dokumentacja 2.500,00 zł
 - * roboty 1.274.280,00 zł
 - * nadzór 10.000,00 zł
- **Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Patry, Kiepur, Chodkiewicza, Cisowa i Sanatoryjna w Prabutach 25.000,00 zł**
 - * dokumentacja 25.000,00 zł
- **Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów 20.000,00 zł**
- **Przebudowa ulicy Okrężnej w Prabutach 10.000,00 zł**
 - * dokumentacja 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Kleczewie 10.000,00 zł**
 - * dokumentacja 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Starym Kamieniu 8.000,00 zł**
 - * dokumentacja 8.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Grodźcu 10.000,00 zł**
 - * dokumentacja 10.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Półku 15.000,00 zł**
 - * dokumentacja 15.000,00 zł

- **Przebudowa dróg w Stańkowie 20.000,00 zł**
* dokumentacja 20.000,00 zł
- **Przebudowa ulicy Kolejowej 7.000,00 zł**
* dokumentacja 7.000,00 zł
- **Budowa drogi Górowychy-Rodowo 26.000,00 zł**
* dokumentacja 26.000,00 zł
- **Przebudowa drogi w Obrzynowie etap II 10.000,00 zł**
* dokumentacja 10.000,00 zł
- **Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach 29.500,00 zł**
* dokumentacja 29.500,00 zł
- **Dokumentacja projektowa ulica Zielna 15.990,00 zł**
- **Budowa ulicy Klimuszki w Prabutach 30.000,00 zł**
* dokumentacja 30.000,00 zł
- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Prabutach 8.500,00 zł**
- **Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Polnej 15.000,00 zł**
* dokumentacja 15.000,00 zł
- **Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowy/przebudowy żłobka w Prabutach – 2460,00 zł**
- **Zakup gruntu 103.112,68 zł**
- **Zakup pieca OSP Trumiejki 28.732,80 zł**
- **Towarzystwa budownictwa społecznego 3.590.565,00 zł**
* Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.560.565,00 zł
* Budowa budynku wielorodzinnego w Prabutach - opracowanie koncepcji 30.000,00 zł
- **koncepcja budowy UMIG 30.000,00 zł**
- **Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina 274.549,48 zł**
- **Zakup samochodu OSP Szramowo 25.000,00 zł**
- **Modernizacja budynków SP w Prabutach**
* dokumentacja projektowa 98.038,20 zł
- **Szpital ogólny**
- zakup sprzętu medycznego 158.964,01
- **Dotacja – przydomowe oczyszczalnia ścieków 30.000,00 zł**

- Zakup kontenerów 22.632,00 zł
- Zakup wiat śmietnikowych 33.579,00 zł
- Budowa oświetlenia ul. Warmińska 38.489,17 zł
 - * projekt 4.206,60 zł
 - * nadzór 2.460,00 zł
 - * roboty 31.822,57 zł
- Dotacje modernizacja systemu grzewczego 56.000,00 zł
- Budowa instalacji CO – świetlica w Górowychach oraz montaż drzwi 25.344,00 zł
 - * roboty 15.744,00 zł
 - * montaż i dostawa drzwi 9 600,00 zł
- Budowa instalacji CO – świetlica w Gontach 20.379,00 zł
 - * montaż klimatyzacji 15.129,00 zł
 - * wykonanie instalacji elektrycznej 5.250,00 zł
- Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej 65.000,00 zł
 - * dokumentacja 65.000,00 zł
- Budowa wiaty nad makietą przy ulicy Mazurskiej 29.500,00 zł
- Gminny Program Rewitalizacji 28.290,00 zł
- Strategia Miasta i gminy Prabuty 28.290,00 zł
- Dotacje azbest 7.156,67 zł
- Budowa placu zabaw w Rodowie 82.800,41 zł
 - * budowa placu zabaw Rodowo 3.075,00 zł
 - * nadzór plac zabaw Rodowo 861,00
 - * zabawki plac zabaw Rodowo 78.864,41
- Budowa wiaty w Starym Kamieniu 23.370,00 zł
 - * wiata 23.370,00 zł
- Przebudowa boiska ul. Polna 671.555,40 zł
 - * dokumentacja 5.535,00 zł
 - * nadzór 9.840,00 zł
 - * roboty 656.180,40 zł

- Budowa schodów przy zabytkowych wodociągach 9.594,00 zł
- Częściowa odbudowa muru zabytkowego 4.674,00 zł
- Przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej 6.888,00 zł
- Budowa monitoringu wewnętrznego SP 2 - 18.254,63 zł
- Wykonanie stolarki okiennej w ramach projektu „Aktywna Gmina” 16.569,- zł

W załączniku nr 4 znajduje się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych i zrealizowanych w 2022 roku przez Miasto i Gminę Prabuty.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.174.462,96 zł

01030 – Izby Rolnicze 23.439,32 zł

- składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 23.439,32 zł

01042- Rolnictwo i Łowiectwo 60.776,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 60.776,00 zł

- Przebudowa drogi Sypanica 1.476,00 zł
 - * nadzór 1.476,00 zł
- Budowa drogi w Kołodziejach 59.300,00 zł
 - * nadzór 1.500,00 zł
 - * roboty 57.800,00 zł

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi 29.949,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 29.949,00 zł

- Budowa wodociągu Prabuty-Grażymowo 29.949,00 zł
 - * projekt 29.889,00 zł
 - * dziennik budowy 60,00 zł

01095 - Pozostała działalność 1.060.298,64 zł

Wydatki bieżące: 1.060.298,64 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 1.039.508,48 zł
- wydatki dotyczą ce wypłacanego rolnikom podatku akcyzowego (drukarka, materiały biurowe, przesyłki listowe itp.) 1.432,99 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podatek akcyzowy) 19.357,17 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.669.849,28 zł

60013-Drogi publiczne wojewódzkie 38.000,00 zł

- Przebudowa chodnika przy ul. Jagiełły 38.000,00 zł

60016 – Drogi Publiczne gminne 2.631.782,78 zł

Wydatki bieżące: 1.000.123,03 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 89.586,27 zł
- przegląd dróg 8.500,00 zł
- zakup kruszywa, żwiru, pospółki, gruzu, ważenie 234.459,66 zł
- rozwiezienie kruszywa, profilowanie, remonty, naprawy dróg i chodników 435.747,38 zł
- koncepcje, dokumentacje, opisy techniczne 13.100,00 zł
- prace koparki, ładowarki 4.198,00 zł
- stabilizacja kamienia w pasie drogowym 210,00 zł
- mechaniczne koszenie poboczy, wycinka zakrzaczeń, poboczy 58.324,60 zł
- kręgi betonowe, rury 4.000,00 zł
- montaż znaków drogowych 18.966,60 zł
- odwodnienie ulic, roboty melioracyjne 28.892,33 zł
- przebudowa skrzyżowania ul. Chodkiewicza i Dąbrowskiego 22.594,00 zł
- remont chodnika ul. Daszyńskiego 81.544,19 zł

Wydatki inwestycyjne: 1.631.659,75 zł w tym:

- **Budowa chodnika przy ul. Jagiełły 2.000,00 zł**
 - * dokumentacja 2.000,00 zł
- **Budowa chodnika w Laskowicach 47.970,00 zł**
 - *dokumentacja 3.500,00 zł
 - * roboty 42.470,00 zł
 - * nadzór 2.000,00 zł
- **Budowa chodnika przy ul. Kolejowej 28.419,75 zł**
 - * dziennik 6,00 zł
 - * nadzór 1.600,00 zł
 - * budowa 26.813,75 zł
- **Przebudowa drogi Gdakowo-Orkusz – dokumentacja projektowa 3.500,00 zł**
 - * dokumentacja 3.500,00 zł
- **Przebudowa ul. Działkowej 3.000,00 zł**
 - * dokumentacja 3.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Patyry 1.286.780,00 zł

- * dokumentacja 2.500,00 zł
- * roboty 1.274.280,00 zł
- * nadzór 10.000,00 zł

-Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Patyry, Kiepur, Chodkiewicza, Cisowa i Sanatoryjna w Prabutach 25.000,00 zł

- * dokumentacja 25.000,00 zł

-Dokumentacja projektowa chodnika i terenu przyległego pomiędzy ul. Kwidzyńską a ul. Legionów 20.000,00 zł

-Przebudowa ulicy Okrężnej w Prabutach 10.000,00 zł

- * dokumentacja 10.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Kleczewie 10.000,00 zł

- * dokumentacja 10.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Starym Kamieniu 8.000,00 zł

- * dokumentacja 8.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Grodźcu 10.000,00 zł

- * dokumentacja 10.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Pólku 15.000,00 zł

- * dokumentacja 15.000,00 zł

- Przebudowa dróg w Stańkowie 20.000,00 zł

- * dokumentacja 20.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Kolejowej 7.000,00 zł

- * dokumentacja 7.000,00 zł

- Budowa drogi Górowychy-Rodowo 26.000,00 zł

- * dokumentacja 26.000,00 zł

- Przebudowa drogi w Obrzynowie etap II 10.000,00 zł

- * dokumentacja 10.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Prabutach 29.500,00 zł

- * dokumentacja 29.500,00 zł

- Dokumentacja projektowa ulica Zielna 15.990,00 zł

- Budowa ulicy Klimuszki w Prabutach 30.000,00 zł

- * dokumentacja 30.000,00 zł

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej w Prabutach 8.500,00zł

- Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Polnej 15.000,00 zł
- * dokumentacja 15.000,00 zł

60095 – Pozostała działalność 66,50 zł

- opłata za zajęcie pasa 66,50 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.893.275,95 zł

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246.756,07 zł

Wydatki bieżące: 112.450,59 zł w tym:

- wyceny nieruchomości, służebności przesyłu, certyfikatu, klasyfikacje gruntów , aktualizacje 52.270,00 zł
- ogłoszenia prasowe, reklama prasowa 8.441,31 zł
- dzierżawa gruntu 488,00 zł
- opłaty sądowe, notarialne 6.843,54 zł
- opłata wieczyste użytkowanie 9.740,30 zł
- opłaty za administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowymi 33.191,44 zł
- nieodpłatne nabycie plaży 1.476,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 134.305,48 zł w tym:

- Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowy/przebudowy żłobka w Prabutach – 2460,00 zł
- Zakup gruntu 103.112,68 zł
- Zakup pieca OSP Trumiejki 28.732,80 zł

70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 3.590.565,00 zł

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3.560.565,00 zł
- Budowa budynku wielorodzinnego w Prabutach - opracowanie koncepcji 30.000,00 zł

70095 – Pozostała działalność 55.954,88 zł

- dopłaty do spółki ZGM w Prabutach 19.541,75 zł
- podatek od nieruchomości 14.972,00 zł
- podatek leśny 7,00 zł

- wypłata odszkodowań za brak lokali socjalnych, spłata zadłużenia za lokal
21.434,13 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **306.569,61 zł**

71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne **219.777,27 zł**

- usługi geodezyjne i kartograficzne 212.777,27 zł
- opracowanie dokumentacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Prabuty 7.000,00 zł

71035 – Cmentarze **86.792,34 zł**

Wydatki bieżące 86.792,34 zł w tym:

- administrowanie cmentarza 79.262,14 zł
- wypompowywanie wody, wywóz nieczystości 2.169,84 zł
- tabliczki – oznaczenie alejek 1.300,00 zł
- wynajem kabiny 3.780,36 zł
- przegląd obiektów 280,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **7.058.936,11 zł**

75011- Urzędy Wojewódzki **139.468,55 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w całości finansowane z budżetu państwa (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej).

75022 – Rada Gminy **212.262,41 zł**

- diety radnych 194.188,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące 18.074,26 zł

75023 – Urząd Miasta i Gminy w tym: **5.851.970,90 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.565.990,38 zł
- odpis na ZFŚS 83.636,92 zł
- wpłaty na PPK 4.917,77 zł

- wydatki bieżące: 892.876,35 zł w tym:

- wypłata świadczeń wynikających z przepisów BHP 7.896,34 zł
- wypłata wynagrodzeń związanych z obsługą obywateli Ukrainy 10.988,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 53.890,00 zł
- badania okresowe pracowników 6.300,00 zł
- szkolenie pracowników 10.838,97 zł
- delegacje pracowników i ryczałty samochodowe 7.058,58 zł

- zakup druków 2.045,76 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych 24.465,74 zł
- zakup części, naprawy samochodów służbowych, opłaty za badania techniczne samochodów służbowych 7.167,43 zł
- zakup materiałów biurowych 41.460,43 zł
- zakup środków czystości 12.979,49 zł
- zakup prasy, książek 6.421,76 zł
- ogrzewanie, energia, woda 127.484,62 zł
- usługi informatyczne 2.649,32 zł
- usługi pocztowe 96.806,00 zł
- usługi prawne 78.483,30 zł
- usługi doradztwa podatkowego 20.255,35 zł
- usługa internetu 7.915,79 zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne 16.991,97 zł
- ubezpieczenie mienia, samochody, sprzęt, przyczepka, zielona karta itp. 27.877,00 zł
- zakup wyposażenia, artykułów przemysłowych, bieżące utrzymanie urzędu UMIG 48.551,06 zł
- części, naprawa, konserwacja kserokopiarek 7.284,61 zł
- sprzęt komputerowy, internetowy, naprawa sieci komputerowej, internetowej 15.880,32 zł
- opłat roczna platforma 9.773,82 zł
- abonament radiowy 162,00 zł
- roczna subskrypcja eDek 976,16 zł
- usługi BHP 9.461,94 zł
- prowizja bankowa za obsługę rachunku, opłaty bankowe 27.603,00 zł
- konserwacja, naprawa centrali telefonicznej 5.080,00 zł
- koszty emisji obligacji 23.776,00 zł
- przedłużenie usługi e-gmina 2.440,40 zł
- monitoring urzędu, systemu alarmowego i ppoż wraz z konserwacją 1.354,40 zł
- dodatkowe konta email 305,05 zł
- niszczenie dokumentów 1.844,95 zł
- czytnik, certyfikat, potwierdzenie tożsamości 5.196,93 zł
- dodatek do program płace WULKAN 7.117,85 zł
- legalis 6.845,04 zł
- opłata antywirus 4.554,84 zł
- opłaty sądowe, koszty komornicze, opłaty bankowe, opłaty ewidencyjne 4.151,53 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 8.757,60 zł
- koszty zastępstwa sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł
- druk ulotek 846,00 zł
- platforma budżet obywatelski, opinia do projektu budżetu 9.610,00 zł
- Sidas 21.045,19 zł
- cyberbezpieczeństwo, diagnoza, szkolenie 17.000,00 zł
- cyfrowa Polska 67.650,00 zł
- wirtualny serwer 610,10 zł

- subskrypcja WPF 4.151,13 zł
- pozostałe wydatki (art. spożywcze, kartki, kwiaty, koszty dostawy, pieczątki, żetony itp.) 8.870,21 zł

Wydatki inwestycyjne: 304.549,48 zł w tym:

-koncepcja budowy UMIG 30.000,00 zł

- Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina 274.549,48 zł

75075 – Promocja JST 106.737,17 zł

- dotacja dla Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt: 4.000,00 zł
- dotacja „ Miodne Życie” 3.000,00 zł
- dotacja Stowarzyszenie Wsi Rodowo 5.000,00 zł
- dotacja Kresowiaczy 10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.178,93 zł
- przewozy osób 3.611,80 zł
- nagrody 1.500,00 zł
- prenumerata tygodnika 840,00 zł
- organizacja dożynek 25.000,00 zł
- tablica informacyjna 630,00 zł
- tłumaczenie dokumentów 1.380,00 zł
- wydanie książki 75 lat Pogoni 24.995,80 zł
- wykład konferencji „Kresowiaków” 2.000,00 zł
- organizacja spotkań, wizyty gości, usługa gastronomiczna 15.600,64 zł

75095 – Pozostała działalność 748.497,08 zł

- diety dla sołtysów 169.069,04 zł
- wydatki bieżące sołectw 23.938,00 zł
- laptopy, myszki, słuchawki 524.496,70 zł
- składka Związek Gmin Wiejskich 1.914,94 zł
- składka Związek Gmin Pomorskich 4.330,90 zł
- składka Powiślańska Lokalna Grupa Działania 18.561,00 zł
- składka Związek Międzygminny Wschodnie Powiśle 6.186,50 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
2.530,00 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej 2.530,00 zł

Środki finansowe wydatkowane w tym dziale związane są z prowadzeniem rejestrów wyborców. Zadanie w całości dotowane z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
490.171,84 zł

75412 – Ochotnicze straże pożarne 452.526,17 zł

Wydatki bieżące 452.526,17 zł w tym:

- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 66.492,90zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców jednostek OSP 62.425,32 zł
- badania lekarskie 8.049,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 470,40 zł
- organizacja zawodów sportowych oraz dni Strażaka 9.610,57 zł
- konserwacja monitoringu i systemu alarmowego 3.320,98 zł
- abonament 1.188,00 zł
- zakup paliwa, części, materiałów eksploatacyjnych, naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego, narzędzi 106.511,84 zł
- przegląd budynków, pieców wraz z naprawą 3.989,50 zł
- ubranie koszarowe, atesty buty, holmatro, aparaty powietrzne, gaśnice, węże maski itp. 14.172,25 zł
- środek gaśniczy, mocowanie gaśnic 1.273,05 zł
- materiały biurowe, pieczątki itp. 809,07 zł
- kurs I pomocy, szkolenia, sprawdzenie kwalifikacji 3.849,36 zł
- usługa jednoczesnego powiadamiania 1.033,20 zł
- projekt sprzężarka 332,10 zł
- system e-Gmina abonament roczny 290,00 zł
- koszty utrzymania remiz strażackich 70.679,85 zł
- materiały medyczne 3.016,15 zł
- pozostałe wydatki 483,36 zł
- polisy ubezpieczeniowe strażaków i mienia 16.985,00 zł
- okresowe badania techniczne, opłaty ewidencyjne i rejestracyjne 1.641,50 zł
- kalendarz strażacki – 196,80 zł
- usługi telekomunikacyjne – 708,48 zł
- dotacje dla jednostek 74.997,49 zł
 - * OSP Kołodzieje 20.000,00 zł
 - * OSP Prabuty 25.000,00 zł
 - * OSP Obrzynowo 11.000,00 zł

* OSP Jakubowo 9.997,49 zł

* OSP Sypanica 9.000,00 zł

75495 Pozostała działalność

37.645,67 zł

- dotacja OSP Kołodzieje 3.100,00 zł
- dotacja OSP Trumiejki 300,00 zł
- dotacja OSP Sypanica 300,00 zł

- konserwacja monitoringu 3.345,60 zł
- materiały, naprawa monitoringu, serwis 2.663,40 zł
- opłata za najem pod monitoring 1.476,00 zł
- art. spożywcze straży 1.460,67 zł

Wydatki inwestycyjne 25.000,00 zł w tym:

- zakup samochodu OSP Szramowo 25.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

964.556,33 zł

75702 Obsługa kredytów i pożyczek

964.556,33 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji w następujących bankach:

- odnowienie kodu 334,56 zł
- PKO Bank Polska S.A. 947.010,00 zł
- spłata odsetek od pożyczki 17.211,77 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

21.461.197,44 zł

80101 - Szkoły podstawowe

15.141.858,46 zł

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 13.060.828,35
- Odpis na ZFŚS 518.488,65
- Pozostałe wydatki rzeczowe: 1.446.248,63
 - W tym:
 - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty bhp – 275.970,46
 - zakup pomocy dydaktycznych (książki, projektory, NPCZ, Aktywna tablica) - 105.772,93
 - wyposażenie apteczek szkolnych – 1.247,68
 - usługi zdrowotne – 10.243,30
 - artykuły biurowe – 27.758,13

- czasopisma i druki – 6.132,23
- ubezpieczenie mienia – 25.530,00
- usługi telefoniczne – 11.205,07
- środki czystości – 42.986,28
- wyposażenie szkół (m.in. sprzęt komputerowy, meble) – 96.488,35
- usługi pocztowe, monitoring, bhp i ppoż – 19.958,12
- materiały i usługi gospodarczo-naprawcze – 83.207,34
- przeglądy inst. elektrycznych, gaśnic, monitoringu i inne – 26.813,21
- wywóz śmieci, nieczystości płynnych, kanalizacja, abonament woda - 59.147,70
- usługi transportowe (zawody, konkursy szkolne) – 3.136,50
- licencje i inne oprogramowania – 30.361,47
- usługi informatyczne – 6.443,26
- energia, woda, CO – 411.688,21
- opał – 178.691,39
- delegacje i szkolenia – 18.561,56
- abonament rtv i skł. ZNP, inne – 4.905,44
-

Wydatki inwestycyjne

- **Modernizacja budynków SP w Prabutach** **116.292,83 zł**
- * dokumentacja projektowa 98.038,20 zł
- * budowa monitoringu wewnętrznego budynku szkolnego – 18.254,63

80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **639.569,44 zł**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 544.424,26
- Odpis na ZFŚS 20.764,26
- Wydatki rzeczowe: 74.380,92
- W tym:
- dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież i pranie, zapomogi zdrowotne – 20.452,57
- usługi telefoniczne – 300,00
- wyposażenie apteczki – 100,49
- druki – 104,31
- materiały gospodarcze – 1.347,43
- środki czystości – 6.757,52
- wywóz śmieci, abonament woda – 1.262,21
- materiały biurowe – 3.139,50
- usł. bhp – 492,00
- pomoce dydaktyczne – 641,99
- energia i woda – 10.106,54
- opał – 16.860,49
- usługi pocztowe – 33,30
- remont sali dydaktycznej SP Obrzynowo – 11.608,00
- wynajem pomieszczenia SP Obrzynowo – 1.174,57

80104 – Przedszkola **2.750.150,06 zł**

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 2.689.097,71 zł
- dotacja przekazana innym gminom na podstawie zawartych porozumień 61.052,35 zł

80107 świetlice szkolne	306.183,02 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	301.769,51 zł
- Wydatki rzeczowe:	4.413,51 zł
W tym:	
- zakup mebli - 4.413,51	
80113 – Dowóz dzieci	628.813,56 zł
- dowóz dzieci do placówek oświatowych	577.193,40 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych	61.052,35 zł
- dowóz dzieci z Ukrainy finansowany z Funduszu Pomocy	7.746,71 zł
80146 dokształcanie nauczycieli	60.187,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, dofinansowanie studiów) –	60.187,00 zł
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	242.543,55 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne	200.997,02 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych	14.554,08
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.343.595,01 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.336.747,94
- Odpis na ZFŚS	1.674,87
- Wydatki rzeczowe:	5.172,20
W tym:	
- dodatek wiejski	2.628,80
- pomoce dydaktyczne –	2.543,40
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82.975,84 zł
- podręczniki oraz ćwiczenia –	82.146,84 zł
- koszty obsługi zakupu podręczników i ćwiczeń –	829,00
80195 Pozostała działalność	265.321,50 zł

- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli 162.293,06 zł
- koszty utrzymania Centrum Artystyczno – Ekologicznym w Rodowie, naprawa chodnika przy CAE 12.073,09 zł
- koszty związane z przebywaniem obywateli Ukrainy w CAE 66.480,52 zł
- nagrody na konkursy, dla najlepszych absolwentów 1.504,29 zł
- transport uczniów na zawody sportowe, wycieczkę itp. 16.178,70 zł
- projekt Szkoła bliska pracy 6.000,00 zł
- drobne wydatki 791,84 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 352.805,26 zł

85111-Szpital ogólny 158.964,01 zł

Wydatki inwestycyjne 158.964,01 zł w tym:

- zakup sprzętu medycznego 158.964,01 zł

85153 – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII 3.300,00 zł

- spotkania profilaktycznego (animacja dla dzieci - zdrowy styl życia) - 3.300,00 zł

85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 187.578,25 zł

- Diety komisji GKRPA - 25.600,00 zł,
- Umowy zlecenia – placówki wsparcia dziennego - 55.762,76 zł,
- Opłaty sądowe - 1.600,00 zł,
- Konsultacje psychologiczne dzieci ze świetlic środowiskowych - 26.100,00 zł,
- Usługi prawnika - 14.400,00 zł,
- Usługi terapeutyczne - 6.600,00zł,
- Wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 2.880,00 zł,
- Spektakl profilaktyczny (koncert, animacje dla dzieci) - 5.650,00 zł
- Artykuły biurowe i inne materiały - 4.507,82 zł,
- Paczki dla dzieci oraz nagrody konkursowe - 7.592,96 zł,
- Przesyłki listowe - 763,60 zł,
- Artykuły spożywcze, konsumpcja, usługi cateringowe - 5.041,64 zł,
- Materiały profilaktyczne (koszulki z nadrukiem) - 840,00 zł,
- Dofinansowanie do obozu dla dzieci, przewóz dzieci - 19.821,97 zł,
- Szkolenie członków Komisji GKRPA, nauczycieli, psychoterapeutów - 9.230,00 zł,
- Prenumerata - 200,00 zł.
- dofinansowanie kosztów kształcenia - 987,50 zł

— 85195-Pozostała działalność 2.963,00 zł

- zakup materiałów, towarów i usług związanych z COVID 2.200,00 zł
- kosztów rzeczowych (materiałów i usług) i zostały sfinansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone 763,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**9.017.771,63 zł****85202 – Domy pomocy społecznej****1.021.444,59 zł**

Z terenu gminy Prabuty w 2022 r. w domach pomocy społecznej przebywało 27 podopiecznych. Koszt pobytów obciążył gminę kwotą 1.021.444,59 zł. Średni miesięczny koszt pobytu jednej osoby w miesiącu wyniósł 3.349,00 zł.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**75.638,09 zł**

- 1) Wynagrodzenia z pochodnymi
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 73.111,18 zł,
- 2) Zakupu materiałów i wyposażenia - 919,41 zł,
- 3) Opłaty pocztowej - 1.607,50 zł.

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**83.082,22 zł**

Wypłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 153 osoby pobierające zasiłki stałe na mocy ustawy o pomocy społecznej na łączną kwotę 83.082,22 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**1.050.577,64 zł**

Wydatki sfinansowano:

- z budżetu państwa w ramach zadań własnych - 704.906,20 zł,
- z budżetu gminy w ramach zadań własnych - 297.150,44 zł,
- z Fundusz Pomocy (pomoc dla obywateli Ukrainy) - 47.820,00 zł.

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano pomoc 914 osobom, pochodzącym z 6.127 rodzin. Pomoc przyznana była w ramach zadań własnych gminy.

W ramach zadań własnych finansowanych przez państwo wypłacono:

- 1) Zasiłki okresowe – 284 osoby otrzymały 1.645 świadczeń na kwotę 704.906,20 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 428,51 zł. W stosunku do 2021 roku liczba zasiłków okresowych spadła o 36, kwota zasiłków wzrosła o 25.875,70 zł, tj. o 3,81 %. Średnia wysokość zasiłku wzrosła o 43,35 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych przez gminę przyznano środki na:

- 1) Schronienie dla 18 osób - 217.190,62 zł,
- 2) Zasiłki pieniężne - 57.899,82 zł,
- 3) Zasiłki z tytułu zdarzeń losowych - 19.660,00 zł,

4) zasiłki z tytułu sprawienia pogrzebu - 2.400,00 zł

Zasiłki celowe przyznano 316 osobom.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

536.931,71 zł

W 2022 r. wypłacono świadczenia na kwotę 536.093,33 zł. Przyznano 1.849 dodatków. Średnia wysokość dodatku wyniosła 289,91 zł i wzrosła w stosunku do 2021 roku o 23,94 zł.

Realizacja wypłaty dodatków energetycznych w 2022 r. wyniosła 838,38 zł. Wypłacono 57 dodatków energetycznych na kwotę 821,94 zł, w tym:

- 36 dodatków, gospodarstwom domowym prowadzonym przez osoby samotne - 439,11 zł,
- 12 dodatków, gospodarstwom domowym składającym się z 2 do 4 osób - 201,48 zł,
- 9 dodatków, gospodarstwom domowym składającym się z co najmniej 5 osób - 181,35 zł.

Koszty rzeczowe obsługi zadania (2 % od wypłaconych dodatków energetycznych) wyniosły 16,44 zł.

85216- Zasiłki stałe

980.751,67 zł

W 2022 r. 153 osoby otrzymały 1.841 świadczeń na kwotę 972.104,72 zł. W stosunku do poprzedniego roku liczba osób pobierających zasiłek stały zmalała o 20 osób.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8.646,95 zł.

85219 – Ośrodek pomocy społecznej

2.099.374,05 zł

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej stanowi kwotę 2.099.374,05 zł.

Wydatki objęły:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.406.804,68 zł,
- Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 1.000,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105.166,52 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń - 272.643,81 zł,
- Wydatki rzeczowe (materiały, usługi, ZFŚS) - 313.759,04 zł.

Wydatki rzeczowe objęły:

- Zakup usług zdrowotnych - 3.750,00 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.764,82 zł,
- Materiały biurowe - 7.290,65 zł,
- Zakup papieru - 6.902,14 zł,
- Zakup tonerów - 4.137,53 zł,
- Zakup paliwa, części samochodowych wraz z wymianą oraz koszty za myjnię - 14.651,39 zł,
- Zakup materiałów szkoleniowych - 4.882,68 zł,
- Licencje na programy komputerowe - 3.147,92 zł,
- Zakup druków - 3.318,44 zł,

• Środki czystości	- 10.737,29 zł,
• Pojemniki na żywność	- 7.520,38 zł,
• Zakup innych materiałów (m.in.woda, art. remontowe, instrukcje BHP i p.poż.)	- 13.583,66 zł,
• Zakup energii (woda, prąd, co)	- 57.798,15 zł,
• Konserwację ksero, syst. alarmowego, gaśnic, hydrantów	- 11.301,26 zł,
• Opłatę pocztową	- 17.941,94 zł,
• Usługi informatyczne i teletechniczne	- 27.343,03 zł,
• Wywóz nieczystości stałych i ścieków	- 4.130,95 zł,
• Usługi telekomunikacyjne	- 4.271,81 zł,
• Podróże służbowe	- 147,14 zł,
• Ubezpieczenia majątkowe, abonament, opłaty ewidencyjne, badanie techniczne samochodu i inne opłaty na rzecz budżetu państwa	- 5.480,67 zł,
• Podatek od nieruchomości	- 9.426,00 zł,
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 48.664,00 zł,
• Szkolenia	- 9.186,87 zł,
• Wynajem garażu	- 2.066,40 zł,
• Transport żywności z Banku Żywności	- 4.240,00 zł,
• Doksztalcanie pracowników	- 1.350,00 zł,
• Niszczenie dokumentów	- 2.568,24 zł,
• Utylizację tonerów	- 896,67 zł,
• Opłatę za przesyłki, porto	- 2.184,90 zł,
• Zakup urządzeń biurowych, wyposażenia	- 9.908,77 zł,
• Przewóz osób	- 303,50 zł,
• Podpis elektroniczny, koszty obsługi	- 3.340,69 zł,
• Audyt energetyczny, projekt graficzny, protokół przeglądu	- 3.115,25 zł,
• Zakup usług pozostałych	- 405,90 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze

647.935,97 zł

Usługami opiekuńczymi w 2022 r. Ośrodek objął 73 podopiecznych, zaś specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 6 osób. Wydatki wyniosły 647.935,97 zł.

Wydatki objęły:

• Wynagrodzenia osobowe	- 343.495,37 zł,
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 25.805,33 zł,
• Umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka	- 21.280,00 zł,
• Umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 166.000,00 zł,
• Pochodne od wynagrodzeń	- 74.662,35 zł,
• Odpis na ZFŚS	- 13.304,00 zł,
• Wydatki BHP	- 869,48 zł,
• Zakup usług zdrowotnych	- 958,90 zł,
• Szkolenia pracowników	- 90,00 zł,
• Materiały	- 1.470,54 zł.
-	

85230 - Program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”**900.241,60 zł**

Ogółem dożywianiem objęto w 2022 r. 1.086 osób, z czego:

- Wydano posiłki dla 383 osób - 574.770,54 zł,
- Wypłacono zasiłki celowe dla 703 osób - 298.229,46 zł.

Wydano 46.491 pełnych obiadów.

Koszt dożywiania ogółem wyniósł 873.000,00 zł, z czego sfinansowano:

- z budżetu gminy 174.600,00 zł, tj. 20 %,
- z budżetu państwa 698.400,00 zł, tj. 80 %.

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 10,91 zł.

Średni koszt jednego zasiłku wyniósł 230,11 zł.

W ramach Funduszu pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie jednego gorącego posiłku wydano 27.241,60 zł. Kwotę tą przeznaczono:

- na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 26.041,60 zł
- na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 1.200,00 zł

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**49.500,00 zł**

Środki przeznaczono na pomoc dwóm rodzinom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej w kwocie 49.500,00 zł.

85295 – Pozostała działalność**1.572.294,09 zł****1. Wpłata dodatku osłonowego****1.213.796,45 zł**

- Dodatek osłonowy wypłacono w kwocie 1.190.008,49 zł.
- Koszty rzeczowe związane z wypłatą dodatków osłonowych w wysokości 23.787,96 zł objęły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 12.737,86 zł,
- zakup druków - 1.664,78 zł,
- zakup licencji do oprogramowania - 2.521,50 zł,
- materiały biurowe - 2.301,95 zł,
- pocztę, obsługę informatyczną - 4.092,87 zł,
- szkolenie - 469,00 zł

2. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora”.**22.598,97 zł**

Plan na realizację zadania wynosił 22.600,00 zł. Program miał na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu. Koszt programu wyniósł 22.598,97 zł, w tym:

- zakup opasek – 12.112,00 zł
- opłata abonamentowa – 6.480,00 zł
- szkolenie pracowników – 369,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 3.637,97 zł.

3. Prowadzenie Klubu Seniora „Senior+”

12.014,99 zł

Plan wydatków na prowadzenie Klubu Seniora wynosił 13.000,00 zł. Koszty funkcjonowania Klubu Seniora zamknęły się kwotą 12.014,99 zł i objęły: bilety wstępu, sprzęt AGD, żywność, transport.

4. W ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 323.883,68 zł

- Wyplacono świadczenia tzw. „40 zł” na kwotę 320.400,00 zł.
- Koszty obsługi zadania wyniosły 2.208,00 zł.
- środki na transport obywateli Ukrainy w wysokości 1.275,68 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ **7.625.632,41 zł**

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15.470,00 zł

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 7.000,00 zł

- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na działalność Warsztatu Terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Misericordia” 8.470,00 zł

85395 – Pozostała działalność

7.610.162,41 zł

Kwota wydatków w wysokości **592.290,03 zł** dotyczyło realizacji projektu „**Aktywnie w Gminie Prabuty**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową Nr RPPM.06.02.02-22-0002/20-01.

Wydatków dokonano z następujących źródeł:

- ze środków Unii Europejskiej 495.932,27 zł
- ze środków Budżetu Państwa 58.344,97 zł
- ze środków własnych gminy 38.012,79 zł

W ramach projektu realizowane są niżej wymienione zadania, na które wydatkowano ogółem kwotę 397.422,48 zł :

1. Zadanie 1 „Działalność Klubu Seniora Oaza” - 125.123,33 zł.
2. Zadanie 2 „Działalność Placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej – Centralna Kuźnia Młodych” - 205.658,28 zł.
3. Zadanie 3 „Wsparcie w opiece i podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych” - 0 zł.
4. Zadanie 4 „ Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania” - 66.640,87 zł.

Na koszty pośrednie w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 157.110,10 zł,

W ramach projektu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Remedium w kwocie 511.807,50 zł.

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- wypłaty dodatku do innych źródeł ciepła do gospodarstw domowych - 689.000,00 zł
- wypłaty dodatku węglowego – 5.244.000,00 zł,
- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych 57.046,47 zł

- wydatki dotyczące wypłacanego dodatku węglowego oraz dodatku do innych źródeł ciepła (płace, materiały biurowe, paliwo, drukarka, przesyłki listowe itp.) 98.466,58 zł
- preferencyjny zakup węgla wraz z dystrybucją 412.380,26 zł
- koszty obsługi preferencyjnego zakupu węgla m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.171,57 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 148.783,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 132.783,00 zł

- stypendia dla uczniów 132.783,00 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 13.040,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 16.000,00 zł

- stypendia dla uczniów 16.000,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA 13.424.995,56 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze „500+” 5.669.141,87 zł

- | | |
|---|------------------|
| 1. Świadczenie wychowawcze | 5.596.756,81 zł. |
| 2. Wydatki rzeczowe | 70.615,86 zł. |
| - wynagrodzenia osobowe | - 46.640,25 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | - 7.000,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | - 10.086,44 zł, |
| - odpis na ZFŚS | - 1.663,00 zł |
| - inne wydatki rzeczowe | - 5.226,17 zł. |
| w tym: | |
| • rozmowy telefoniczne | - 412,23 zł, |
| • wydatki tytułem BHP | - 223,54 zł, |
| • usługi pozostałe (obsługa informatyczna, poczta) | - 4.000,00 zł, |
| • zakup usług zdrowotnych | - 170,00 zł, |
| • materiały | - 420,40 zł. |
| 3. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 1.769,20 zł. | |

85502 – Świadczenia rodzinne 7.161.427,53 zł

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Świadczenia ogółem: | - 6.697.428,19 zł, |
| w tym: | |
| a) Zasiłki rodzinne – 8.312 świadczeń oraz dodatki do zasiłków rodzinnych - | |
| 1.531.148,42 zł, | |
| b) Zasiłki pielęgnacyjne – 6.192 świadczenia | - 1.336.418,44 zł, |
| c) Świadczenia pielęgnacyjne – 1.098 świadczeń | - 2.131.105,90 zł, |
| d) Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka – 67 świadczeń | - 67.000,00 zł, |
| e) Fundusz alimentacyjny – 1.418 świadczeń | - 577.904,95 zł, |
| f) Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.033 składek | - 460.502,30 zł, |
| g) Specjalny zasiłek opiekuńczy – 265 świadczeń | - 162.974,70 zł, |

- | | |
|--|-------------------------|
| h) Zasiłek dla opiekuna – 47 świadczeń | - 29.140,00 zł, |
| i) Świadczenie rodzicielskie – 440 świadczeń | - 394.469,86 zł, |
| j) Świadczenie za życiem – 3 świadczenia | - 12.000,00 zł, |
| k) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | - 6.975,38 zł, |
| l) Świadczenie rodzinne na rzecz obywateli Ukrainy | - 1.739,00 zł. |
| 2. Wydatki rzeczowe: | - 413.523,91 zł, |
| a. Wynagrodzenie osobowe pracowników | - 291.032,19 zł, |
| b. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.710,54 zł, |
| c. Pochodne od wynagrodzeń | - 56.699,96 zł, |
| d. Odpis na ZFŚŚ | - 8.315,00 zł, |
| e. Inne wydatki bieżące | - 36.766,22 zł, |
| w tym: | |
| - usługi pozostałe | |
| - (koszt przesyłek, poczta, obsługa informatyczna, odnowienie podpisu elektronicznego) | 16.752,94 zł, |
| - rozmowy telefoniczne, | - 1.859,85 zł, |
| - szkolenia | - 849,00 zł, |
| - wydatki BHP | - 1.000,00 zł, |
| - konserwacja ksero | - 1.200,00 zł, |
| - usługi zdrowotne | - 170,00 zł, |
| - licencja na programy komputerowe | - 6.784,68 zł, |
| - druki | - 1.109,49 zł, |
| - wyposażenie | - 4.575,75 zł, |
| - materiały biurowe (m.in.papier, tonery) | - 2.464,51 zł. |
| 3. Ponadto dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie | |
| 50.475,43 zł. | |

85503 – Karta dużej rodziny

3.513,00 zł

W 2022 r. wpłynęły 73 wnioski o przyznanie karty dużej rodziny i przyznano 183 karty w formie tradycyjnej i 189 w formie elektronicznej.

Wydatki objęły:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - 3.063,56 zł |
| - materiały | - 449,44 zł |

85504 – Wspieranie rodziny

119.019,83zł

Wydatki objęły:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Wynagrodzenie osobowe asystentów rodziny | - 87.961,92 zł, |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 6.526,50 zł, |
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń | - 17.800,37 zł, |
| 4. | Wydatki BHP | - 813,06 zł, |
| 5. | Odpis ZFŚŚ | - 2.993,00 zł, |
| 6. | Szkolenia | - 1.741,41 zł, |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | - 1.183,57 zł. |

Asystenci rodziny w 2022 r. objęli pomocą 16 rodzin.

85508 – Rodziny zastępcze**355.408,71zł**

Wydatki poniesiono na utrzymanie 39 dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**116.484,62 zł**

Za osoby pobierające świadczenia na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono 785 składek na łączną kwotę 116.484,62 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**5.863.663,32 zł****90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****30.000,00 zł**

Wydatki inwestycyjne: 30.000,00 zł w tym:

- dotacja – przydomowe oczyszczalnia ścieków 30.000,00 zł

90002 – Gospodarka odpadami**3.063.998,71 zł**

Wydatki bieżące: 3.007.787,71 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 202.891,25 zł
- odpis ZFŚS 4.157,43 zł
- wpłaty na PPK 1.260,90 zł
- pojemniki na odpady, materiały do pojemników 29.853,33 zł
- worki do segregacji odpadów 84.009,00 zł
- materiały biurowe 1.918,40 zł
- odbiór odpadów, utylizacja odpadów 2.650.558,72 zł
- koszty utrzymania budynku PSZOK 1.727,12 zł
- aktualizacja oprogramowania 2.214,00 zł
- serwis pogwarancyjny Proinfo 3.468,60 zł
- przesyłki listowe 19.190,40 zł
- monitoring, opłata aktywacyjna, internet 2.547,77 zł
- szkolenia 838,00 zł
- opłaty i składki 3.152,79 zł

Wydatki inwestycyjne: 56.211,00 zł w tym:

- zakup kontenerów 22.632,00 zł
- zakup wiat śmietnikowych 33.579,00 zł

90003- Oczyszczanie miast i ulic **819.072,00 zł**
- oczyszczanie ulic 819.072,00 zł

90004- Utrzymanie zieleni w mieście **137.004,00 zł**
- obsadzanie rabat na terenie miasta 33.804,00 zł
- bieżące utrzymanie zieleni 103.200,00 zł

90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **32.674,95 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.674,95 zł
- prowadzenie punktu informacyjnego 30.000,00 zł

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg **890.728,17 zł**

Wydatki bieżące 852.239,00 zł w tym:

- koszty oświetlenia ulicznego 559.196,60 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego 251.517,60 zł
- naprawa oświetlenia ulicznego 17.355,30 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego 9.225,00 zł
- opracowanie dokumentacji 4.132,80 zł
- podniesienie standardu oświetlenia 10.811,70 zł

- wydatki inwestycyjne 38.489,17 zł w tym:

- Budowa oświetlenia ul. Warmińska 38.489,17 zł
 - * projekt 4.206,60 zł
 - * nadzór 2.460,00 zł
 - * roboty 31.822,57 zł

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **108.461,89 zł**

Wydatki bieżące: 52.461,89 zł w tym:

- badanie składowiska w Gontach, analiza próbek, opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska 4.932,30 zł
- pomiar wys. raperów składowiska 800,00 zł
- opłaty i składki 629,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza 1.623,60 zł
- wycinka drzew 44.476,99 zł

Wydatki inwestycyjne 56.000,00 zł w tym:

- dotacje modernizacja systemu grzewczego 56.000,00 zł

90095 – Pozostała działalność

781.723,60 zł

Wydatki rzeczowe 577.763,93 tym:

- koszty utrzymania targowiska 34.104,30 zł
- wydatki sołeckie oraz koszty utrzymania 120.331,67 zł
- internet w świetlicach, opłaty aktywacyjne 3.928,00 zł
- koszty utrzymania obiektów na terenie gminy 131.156,10 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, pułapka 12.127,30 zł
- leczenie kotów 15.240,00 zł
- dokarmianie zwierząt 2.500,00 zł
- utrzymanie sprawności, czystości fontann, naprawy 11.547,33 zł
- wykonanie ławek 1.100,00 zł
- dokumentacja techniczna, wykonanie ekspertyz, opisy, opinia geotechniczna 10.173,00 zł
- wypompowywanie wody 414,76 zł
- niwelacja terenu, utwardzenie, koparka 21.660,30 zł
- naprawa wiat śmietnikowych 30.258,00 zł
- naprawa piłkochwyków, bramek 4.448,00 zł
- instalacja sytemu monitoringu, wykonanie szlabanu, remont magazynu ul. Koszarowa 54.168,00 zł
- drobne materiały budowlane 3.632,90 zł
- WC Serwis 3.164,40 zł
- budowa zbiornika 1.230,00 zł
- wywóz nieczystości 1.360,80 zł
- wykonania ogrodzeń, bram 8.686,84 zł
- system uzdatniania wody, lampa, montaż studzienek, czyszczenie, remont pompy 5.542,52 zł
- przegląd budynków 3.080,00 zł
- tablice 820,00 zł
- dostawa piasku, przeglądy, naprawy placów zabaw 11.853,20 zł
- wymiana pogrzewacza 2.706,00 zł
- montaż dekoracji świątecznych 34.194,00 zł
- przetarcie drewna, zrębkowanie gałęzi 5.970,00 zł
- opłata przyłączeniowa 1.350,41 zł
- zniszczenia wichury 2.460,00 zł
- przegląd piecy 4.920,00 zł
- flaga, maszt 2.048,00
- naprawa bocianiego gniazda 492,00 zł
- naprawa mostku na rzece, czyszczenie rowów 6.245,40 zł
- dostawa elementów plac zabaw do m. Gdakowo 7.410,00 zł
- naprawa schodów prowadzących do starych wodociągów 2.460,00 zł
- Laptop RODO 2.201,70 zł

- kosze betonowe i wkłady 9.950,70 zł
- materiały prace interwencyjne 2.090,51 zł
- drobne wydatki 737,79 zł

Wydatki inwestycyjne: 203.959,67 zł

- **Budowa instalacji CO – świetlica w Górowychach oraz montaż drzwi 25.344,00 zł**
 - * roboty 15.744,00 zł
 - * montaż i dostawa drzwi 9 600,00 zł
- **Budowa instalacji CO – świetlica w Gontach 20.379,00 zł**
 - * montaż klimatyzacji 15.129,00 zł
 - * wykonanie instalacji elektrycznej 5.250,00 zł
- **Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej 65.000,00 zł**
 - *dokumentacja 65.000,00 zł
- **Budowa wiaty nad makietą przy ulicy Mazurskiej 29.500,00 zł**
- **Gminny Program Rewitalizacji 28.290,00 zł**
- **Strategia Miasta i gminy Prabuty 28.290,00 zł**
- **dotacje azbest 7.156,67 zł**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1.795.170,93 zł

92109 – Domy i Ośrodki Kultury 1.419.744,78 zł

- dotacja na działalność bieżącą 1.419.744,78 zł

92116 – Biblioteka 354.270,15 zł

- dotacja na działalność bieżącą 354.270,15 zł

92120- Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 21.156,00 zł

- Budowa schodów przy zabytkowych wodociągach 9.594,00 zł
- Częściowa odbudowa muru zabytkowego 4.674,00 zł
- Przebudowa dachu Bramy Kwidzyńskiej 6.888,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 911.725,81 zł

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 112.000,00 zł

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego „POGOŃ” 112000,00 zł

92695 – Pozostała działalność 799.725,81 zł

- dotacja dla Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło”, 5.000,00 zł
- dotacja dla GKS „Wojas” w Prabutach 5.000,00 zł
- dotacja dla MKS „POGOŃ” propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży 4.000,00 zł
- dotacja Stowarzyszenie Sportowe Ekstrema 5.000,00 zł
- dotacja Akademia Sportu „LWY” 3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 777.725,81 zł

- Budowa placu zabaw w Rodowie 82.800,41 zł

- *budowa placu zabaw Rodowo 3.075,00 zł
- *nadzór plac zabaw Rodowo 861,00
- *zabawki plac zabaw Rodowo 78.864,41

- Budowa wiaty w Starym Kamieniu 23.370,00 zł

- * wiaty 23.370,00 zł

- Przebudowa boiska ul. Polna 671.555,40 zł

- * dokumentacja 5.535,00 zł
- * nadzór 9.840,00 zł
- * roboty 656.180,40 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty według klasyfikacji budżetowej przedstawiający planowane oraz zrealizowane wydatki znajduje się w załączniku nr 3.

Dotacje

Z budżetu Miasta i Gminy Prabuty zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę **5.072.426,27 zł** w tym dotacje:

1. na zadania bieżące w kwocie 4.941.269,60 zł:

- **1.419.744,78 zł** (plan 1.420.000,00zł) na działalność PCKiS Prabuty
- **354.270,15 zł** (plan 360.000,00 zł) na działalność Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach
- **112.000,00 zł** (plan 112.000,00 zł) na działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Prabutach
- **4.000,00 zł** (plan 4.000,00 zł) na działalność Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”
- **3.000,00 zł** (plan 3.000,00 zł) na działalność Fundacja „ Miodne Życie”
- **5.000,00 zł** (plan 5.000,00 zł) na Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo
- **10.000,00 zł** (plan 10.000,00 zł) na Stowarzyszenie Kresowiaczy
- **5.000,00 zł** (plan 5.000,00 zł) na działalność Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „RODŁO”
- **5.000,00 zł** (plan 5.000,00 zł) na działalność GKS „Wojtas” w Prabutach

- **4.000,00 zł** (plan 4.000,00 zł) na działalność MKS „POGOŃ” propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży
- **5.000,00 zł** (plan 5.000,00 zł) na działalność Stowarzyszenia Sportowego Ekstrema
- **3.000,00 zł** (plan 3.000,00 zł) na działalność Akademii Sportu „ LWY”
- **2.890.094,73 zł** (plan 3.070.924,17 zł) na działalność niepublicznych przedszkoli w Prabutach
- * Przedszkole „Miś Uszatek” **1.392.483,59 zł**
- * Przedszkole „Bratek” **1.497.611,14 zł**
- **20.000,00 zł** dotacja dla OSP Kołodzieje
- **25.000,00 zł** dotacja dla OSP Prabuty
- **11.000,00 zł** dotacja dla OSP Obrzynowo
- **9.000,00 zł** dotacja dla OSP Sypanicy
- **9.997,49 zł** dotacja dla OSP Jakubowo
- **3.100,00 zł** dotacja OSP Kołodzieje
- **300,00 zł** dotacja OSP Trumiejki
- **300,00 zł** dotacja OSP Sypanica
- **26.992,45 zł** - pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na zwrot dotacji na dziecko z niepełnosprawnościami uczęszczające do przedszkola w Sztumie
- **7.000,00 zł** – pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
- **8.470,00 zł** – pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na działalność Warsztatu Terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Misericordia”

2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 131.156,67 zł:

- 30.000,00 zł dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 56.000,00 zł dotacja na modernizację systemów grzewczych
- 7.156,67 zł dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest
- 38.000,00 zł pomoc finansowa na przebudowę chodnika na ulicy Jagiełły w Prabutach

Ponadto udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Remedium w ramach projektu Aktywni w Gminie Prabuty w kwocie **511.807,50 zł** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zawartą umową Nr RPPM.06.02.02-22-0002/20-01.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty według klasyfikacji budżetowej przedstawiający planowane oraz zrealizowane dotacje znajduje się w załączniku nr 5.

Realizacja budżetu Miasta i Gminy Prabuty w 2022 roku przebiegła prawidłowo. Zobowiązania wynikające z umów były realizowane w terminie.

Dochody ogółem zostały wykonane w **wysokości 78.218.081,71 zł** co stanowi **92,42 %** w stosunku do planu, w tym dochody bieżące w wysokości **72.203.790,07 zł** co stanowi **91,60 %** wykonania do planu i dochody majątkowe w wysokości **6.014.291,64 zł** co stanowi **103,57%.**

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **77.162.097,44 zł** co stanowi **88,00 %** w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące w wysokości **69.871.925,24 zł** co stanowi 87,87 % natomiast wydatki majątkowe w wysokości **7.290.172,20 zł**, co stanowi 89,30 % . Wydatki były dokonywane terminowo, zgodnie z planem wydatków.

Zadłużenie

Łączne zadłużenie Miasta i Gminy Prabuty stanowi kwotę **17.299.520,- zł** w tym: wyemitowane obligacje w wysokości **17.000.000,- zł**, pożyczka w WFOŚiGW 299.520,- zł.

Zadłużenie budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowi **22,12 %** w stosunku do wykonanych dochodów za 2022 rok.

Rozchody

W 2022 roku rozchody zrealizowano w wysokości 2.035.240,- zł, w tym:

- Wykup obligacji – 2.000.000,00 zł
- Spłata pożyczki do WFOŚ – 35.240,00 zł.

Przychody

Przychody zaplanowano w wysokości **5.091.095,78 zł w tym**

- wolne środki - 2.017.367,78 zł (wykorzystano w kwocie 35.240,00 zł)
- emisja obligacji 3.073.728,00 zł (wyemitowano 2.000.000,00 zł).

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Prabuty znajduje się w załączniku nr 6.

Zobowiązania

Zobowiązania budżetu Miasta i Gminy w Prabutach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem **2.487.619,98 zł** i są to zobowiązania niewymagalne w tym :

- zobowiązania UMiG - 1.158.041,76 zł,
- zobowiązania MGOPS - 244.705,44 zł,
- zobowiązania placówek oświatowych - 1.084.872,78 zł.

Należności

Na podstawie złożonych sprawozdań RB-27 i RB-N za 2022 rok należności przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne - 7.251.545,72 zł (podatki i opłaty lokalne, z tyt. towarów i usług)
- należności niewymagalne z tyt. sprzedaży ratalnej dotyczące lat następnych - 625.400,46 zł
- należności wymagalne : 6.369.137,40 zł (min. podatki i opłaty lokalne, świadczenia rodzinne, z tyt. dostaw i usług)

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych, zostały wysłane do Urzędu Skarbowego w Kwidzynie tytuły wykonawcze w ilości **212 sztuk** na łączną **kwotę 200.264,15 zł** w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne) 209 sztuki na kwotę 168.002,15 zł.

Poreczenia

W 2022 roku Miasto i Gmina Prabuty nie udzieliła poręczenia.

W załączniku nr 8 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych ochroną środowiska i gospodarką wodną, funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacją wydatków na zadania Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Przedsięwzięcia wieloletnie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Prabuty ujęto przedsięwzięcia o charakterze bieżącym dotyczącym realizacji projektu Aktywni w Gminie Prabuty, który realizowany jest od 2021, natomiast zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 2023 rok.

Ponadto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym to:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2022-2023
- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej przy ulicy Sportowej – realizacja zaplanowana została na lata 2023-2024
- Zaprojektowanie i budowa układu drogowego stanowiącego łącznik między ul. Sportową a ulicą Niepodległości – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2024-2025.

Informacja z przebiegu wykonania budżetu w 2022 roku jednostek instytucji kultury

Wykonanie planu finansowego w 2022 roku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>92116 Biblioteka</u>	360.000,00	354.270,15	98,41
Odsetki bankowe		553,03	
Działalność (wydatki administracyjne i materiałowe)	337.970,00	343.563,48	
Działalność (zakup i opracowanie nowości książkowych, zakup prasy, działalność oświatowa i kulturalna)	22.030,00	11.259,70	
Wydatki razem		354.823,18	

Przychody 2022 roku:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	354.240,15
- Dochody (odsetki bankowe)	553,03
- zwrot za media	778,96

Przychody ogółem: **355.572,14**

Zobowiązania	8.599,38
zobowiązania niewymagalne	217,00
- zobowiązania wymagalne	0,00

Należności	275,34
-należności niewymagalne	275,34
- należności wymagalne	0,00

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
92109 PCKiS	1420.000,00	1419.744,78	99,98
Odsetki bankowe		1.576,46	
Działalność	1.234.010,00	1235.094,38	
Imprezy	125.500,00	125.487,55	
Zajęcia	1.530,00	1.526,43	
Stowarzyszenia i różne	9.840,00	9.838,36	
Obiekty	49.120,00	49.119,30	
Wydatki razem		1.419.744,78	

PRZYCHODY:

- Dotacje z Urzędu Miasta i Gminy	1419.744,78
- Dochody (odsetki bankowe)	1.576,46
RAZEM:	1421.321,24

Dochody własne:

Sprzedaż usług	116.293,24
Dofinansowanie imprez	5.700,00
odsetki bankowe (konto pomocnicze-dochody własne)	874,88
Pozostałe	10.003,91

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Środki na rachunkach bankowych i w kasie	22.239,70
- rachunek podstawowy	255,22
- rachunek pomocniczy – dochody własne	21.540,13
- rachunek pomocniczy ZFŚS	39,35
- gotówka w kasie	405,00

Zobowiązania

-zobowiązania niewymagalne	11.163,58
w tym z tytułu dostaw towarów i usług	10.869,01
w tym podatków, ceł, ubezp. społ. oraz innych tytułów publicznoprawnych	255,22
-zobowiązania wymagalne	0,00

Należności

- należności wymagalne	18.273,02
- należności niewymagalne	1.100,00

INFORMACJA - STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

W roku 2021 powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 695,75ha.

W roku 2022 gruntów w mieście i gminie sprzedano 4,6549ha, zaś nabyto 6,7517ha.

Sumując na dzień 31.12.2022r. powierzchnia gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy wynosiła 697,85ha.

2. Drogi

W obrębie miasta zajmują pow. 16,6851 ha, co odpowiada długości łącznej 17,1 km.

Na obszarze wiejskim zajmują pow. 260,1890 ha, co odpowiada długości łącznej 265,5 km.

Łączna wartość dróg wynosi 45.153.211 zł

3. Kanalizacja

Kanalizacja deszczowa, w skład której wchodzi 250 szt. studzienek i 16145 m.b. przewodów rurowych w mieście i w gminie, oszacowana jest na wartość 1.583.954 zł.. Oczyszczalnia ścieków – 5.469.764,00 zł.. Wodociągi i kanalizacja sanitarna – 15.326.938 zł.

4. Oświetlenie

Długość okablowania sieci oświetlenia ulicznego wynosi 50,7 km, z czego w granicach miasta 43,7 km i w obszarze wiejskim 7 km. Łączna liczba punktów oświetlenia to 1078: w granicach miasta 793 i gminy 285.

Łączna wartość oświetlenia ulicznego wynosi 14.090.858 zł.

5. Obiekty gminne oddane w trwałe zarząd, dzierżawę lub użyczenie jednostkom organizacyjnym: Prabuckiemu Centrum Kultury i Sportu*, Ochotniczemu Strażom Pożarnym**, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej*** oraz innym podmiotom

a) na obszarze Gminy zajmują pow. 6,4042 ha, na które składają się:

- plaża miejska nad jez. Dzierżoń w Julianowie oraz plaża nad jez. Sowica w Stańkowie*
- miejsce do kąpielii nad jez. Dzierżoń w Rodowie Małym*
- Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Rodowie 14
- Szkoła Podstawowa Obrzynowie 37
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach 42 z oddziałem przedszkolnym w Kołodziejach
- remizy w Jakubowie, Obrzynowie, Kołodziejach, Szramowie, Trumiejkach, Sypanicy i Prabutach**,
- świetlice wiejskie w Trumiejkach, Kleczewie i Laskowicach***.

b) w Mieście – 13,4723 ha, w tym:

- Stadion rekreacyjno-sportowe przy ul. Polna oraz przy ul. Kuracyjna-Sanatoryjna*
- Niepubliczne Przedszkola „Bratek II” przy ul. Mickiewicza 3 oraz „Miś Uszatek” przy ul. Kopernika 2
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Westerplatte przy ul. Obrońców Westerplatte 11 / Grunwaldzkiej 6
- boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz „dirtpark” przy ul. Sportowej
- park przy ul. Parkowej*
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Łąkowej 42
- skatepark z boiskiem siatkówki (b. kort) przy ul. Legionów*
- Prabuckie Centrum Kultury i Sportu przy ul. Łąkowej 22
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Łąkowej 24
- stadion piłkarski MKS „Pogoń” Prabuty przy ul. Jagiełły 34*
- place zabaw przy ul. Łąkowej, Wojska Polskiego, Chodkiewicza, Kopernika, Mickiewicza, Obrońców Westerplatte*
- Kościółek Polski (Izba Pamiątek) przy ul. Zamkowej 8*

- zabytkowe wodociągi miejskie pod Rynkiem*
- ruiny zamku biskupów pomezzańskich przy ul. Mazurskiej*
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza i Klub Seniora (była remiza OSP) przy ul. Reymonta 4 w Prabutach****

Łączna wartość w/w obiektów wynosi 17.151.272 zł.

6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach znajdują się następujące rodzaje lokali o łącznej pow.:

- a) mieszkalne w budynkach 100% gminnych 4.975,90 m²
- b) garaże 1.534,02 m²
- c) pomieszczenia gospodarcze 3.182,67 m²
- d) lokale użytkowe 3.797,74 m²
- e) lokale mieszkalne gminne we wspólnotach 10.724,95 m²

Ogółem zasób komunalny liczył 24.215,28 m².

Wartość szacunkowa budynków gminnych wynosi 31.500.000,00 zł.

7. Nieruchomości Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach

Wartość mienia wynosi łączną kwotę 14.680.742,07 zł., wg wykazu poszczególnych grup środków trwałych:

- a) grunty, w tym wodociągi – 791,00 zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 82.646,18zł., ciepłownictwo – 207811,40zł. czyli razem 291.248,58zł.
- b) budynki, w tym wodociągi – 1.323.285,24zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 370.785,67zł., ciepłownictwo 605.246,47zł. czyli razem 1.928.531,71zł.
- c) budowle, w tym wodociągi – 4989994,09zł., kanalizacja/oczyszczalnia – 5.496.760,05zł., ciepłownictwo – 1.974.207,64zł. czyli razem 12.460.961,78zł.

8. Nadzór właścicielski Miasta i Gminy bezpośrednio obejmuje:

- siedzibę Urzędu w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2
 - Brama Kwidzyńska przy ul. Kwidzyńskiej 1 z wyłączeniem wystawy im. Wenera Zebrowskiego*,
 - Świetlice Wiejskie w Grodźcu, Sypanicy, Górowychach, Obrzynowie, Gilwie, Kołodziejach, Szramowie, Jakubowie, Gontach
- oraz mosty i wiadukty oraz przepusty i przyczółki.

9. Sprzedaże lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych.

10 lokali mieszkalnych i 6 garaży.

10. Uzyskane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego – 2.387.960,35 zł
- opłat z wieczystego użytkowania i trwałych zarządów- 24.613,24 zł
- przekształcenia i wykupy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.843,28 zł
- czynszów najmu i dzierżawy – 107.094,32 zł
- administracji cmentarzy komunalnych – 103.103,92 zł

11. Udziały

- Bank Spółdzielczy w Prabutach - 4.500 zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kwidzynie – 3.321.650 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach – 50.000 zł.
- Zakład Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej – 2.269.500 zł.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach – 6.245.400 zł.
- Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – 5.643.615 zł.